

上海市浦东新区泥城镇人民政府文件

泥府〔2025〕3号

关于印发《泥城镇 2025 年度内部 审计项目计划》的通知

各部门、单位：

现将《泥城镇 2025 年度内部审计项目计划》印发给你们，
请认真贯彻执行。

上海市浦东新区泥城镇人民政府

2025 年 2 月 27 日

泥城镇 2025 年度内部审计项目计划

2025 年，泥城镇内部审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、市委、区委有关审计的工作部署，切实加强党对审计工作的领导，围绕镇党委工作大局，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责，为推动泥城镇经济社会高质量发展提供服务保障。

一、聚焦财政资金资产提质增效，扎实开展预算执行审计和年报审计

紧扣财政可持续性和落实过紧日子的要求，开展2024年本级预算执行和其他财政收支情况审计，重点关注重要专项资金管理使用、全面预算绩效管理、政府采购政策执行、政府财务报告和决算草案编制、国有资产管理及审计整改等情况。

紧扣规范行政事业单位财务行为和提高会计信息质量的要求，开展泥城镇人民政府（本级）及财政所、综合行政执法队等9个单位2024年年报审计，重点关注报告编报内容和范围的完整性、准确性，预算执行情况和财务收支情况的合法性、真实性和完整性，年终结余资金结转和分配的真实性和合规性等情况。

二、聚焦权力规范运行，认真开展经济责任审计

实行任中经济责任审计与离任经济责任审计相结合，做到离任必审，及时开展相关单位党政主要领导干部经济责任审计，重点关注被审计领导干部任职期间履行单位职责、推动事业科学发展，遵守国家法律法规和财经纪律，贯彻落实镇党委、政府有关政策、规定，遵守廉洁从政（业）规定以及以前年度审计发现问题整改等情况。

三、聚焦集体资金资产提质增效，深入开展财务收支审计

围绕推进镇属企业和各合作社高质量发展、促进财务收支合规合法以及集体资产保值增值，开展泥城镇集体资产投资经营管理有限公司等5家镇属企业和泥城镇人民经济合作社等11家经济合作社的财务收支审计，重点关注内控制度建设、资产负债及损益分析、重大投资决策合规性及风险防控、乡村振兴建设等专项资金使用效益等情况。

四、聚焦工会规范化建设，深入开展财务收支审计

围绕提升基层工会管理水平、确保工会资金依法高效使用，开展泥城镇中泐村企业联合工会委员会等13家工会委员会的财务收支审计，重点关注工会经费收支合法性和合规性、预决算执行、内控制度建设、工会会员会费和工会经费收缴以及工会福利发放等情况。

五、聚焦投资项目绩效，持续开展投资项目审计

持续巩固去存量工作成果，每月跟踪镇级财力投资建设项目进展情况。结合政府投资计划安排、财政清算等情况，开展投资建设项目和相关服务项目的竣工结算审核和竣工决算审计，重点关注项目建设程序、招投标、合同管理、资金管理、投资控制、竣工验收等关键环节。对财政性资金投资较大、建设周期较长的投资项目按需开展全过程跟踪审计。

六、聚焦审计整改成果，切实做好整改“下半篇文章”

持续跟踪核实审计查出问题的整改落实情况，按照审计发现问题“一题一档”，逐条逐项核实相关整改佐证材料，对整改到位的问题进行对表销号。坚持审计与纪检监察、财政等部门贯通协同，定期召开专题整改会议研究分析问题成因，联合

对以前年度审计发现的问题开展“回头看”，确保审计整改取得实效。

七、其他专项审计或审计调查

对区委、区政府及镇党委、政府关注的重点工作及重要项目，积极配合开展审计或审计调查，不断提高审计监督质效，护航泥城经济社会发展。

附件：泥城镇 2025 年度内部审计项目计划表

附件：

泥城镇 2025 年度内部审计项目计划表

序号	类型	项目名称
一	预算执行审计及年报审计	1. 泥城镇 2024 年本级预算执行和其他财政收支情况审计
		2. 泥城镇人民政府（本级）2024 年年报审计
		3. 泥城镇财政所 2024 年年报审计
		4. 泥城镇综合行政执法队 2024 年年报审计
		5. 泥城镇城市运行综合管理中心 2024 年年报审计
		6. 泥城镇城镇建设管理中心 2024 年年报审计
		7. 泥城镇经济发展服务中心 2024 年年报审计
		8. 泥城镇社区事务受理服务中心 2024 年年报审计
		9. 泥城镇文化服务中心 2024 年年报审计
		10. 泥城镇社区党群服务中心 2024 年年报审计
二	经济责任审计	党政领导干部离任（任中）经济责任审计
三	财务收支审计	1. 泥城镇人民经济合作社 2024 年财务收支审计
		2. 泥城镇横港经济合作社 2024 年财务收支审计
		3. 泥城镇公平经济合作社 2024 年财务收支审计
		4. 泥城镇龙港经济合作社 2024 年财务收支审计
		5. 泥城镇海关经济合作社 2024 年财务收支审计
		6. 泥城镇中泐经济合作社 2024 年财务收支审计
		7. 泥城镇彭庙经济合作社 2024 年财务收支审计
		8. 泥城镇永盛经济合作社 2024 年财务收支审计
		9. 泥城镇新泐经济合作社 2024 年财务收支审计
		10. 泥城镇马厂经济合作社 2024 年财务收支审计
		11. 泥城镇杭园经济合作社 2024 年财务收支审计
		12. 上海市浦东新区泥城镇集体资产投资经营有限公司 2022 年-2024 年财务
		13. 上海临港泥城企业服务发展有限公司 2022 年-2024 年财务收支审计
		14. 上海泥城建设工程有限公司 2022 年-2024 年财务收支审计
		15. 上海泥城农业发展有限公司 2024 年财务收支审计
		16. 上海文赢物业管理有限公司 2024 年财务收支审计

序号	类型	项目名称
四	财务收支审计	1. 泥城镇中泐村企业联合工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		2. 泥城镇马厂村企业联合工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		3. 泥城镇彭庙村企业联合工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		4. 泥城镇横港村企业联合工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		5. 泥城镇人民村企业联合工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		6. 泥城镇新泐村企业联合工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		7. 泥城镇龙港村企业联合工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		8. 泥城镇公平村企业联合工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		9. 泥城镇海关村企业联合工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		10. 泥城镇社区党群服务中心工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		11. 上海泥城建设工程有限公司工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		12. 上海泥城农业发展有限公司工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
		13. 上海市浦东新区泥城镇集体资产投资经营有限公司工会委员会 2023-2024 年财务收支审计
五	建设项目审计	财政及集体资金投资项目审计
六	专项审计及调查	审计整改情况调查
七	专项审计及调查	其他专项审计或审计调查

注：经济责任审计、投资项目审计（建设项目及相关服务项目的审价、审计）依据镇组织部门、项目部门委托情况安排。